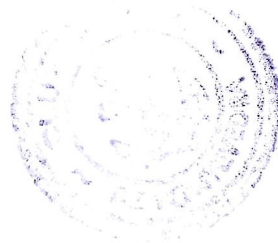


Balance de Situación

Empresa: CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA
 Período: de Enero a Diciembre
 Fecha: 26/01/2017

Activo		2016	Pasivo		2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE			A) PATRIMONIO NETO		
			61.409,11		
I. Inmovilizado intangible		0,00	A-1) Fondos propios		61.409,11
202000000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		2.346,35	I. Capital		48.933,09
280200000 AMORT ACUM CONCES ADMINISTR		-2.346,35	1. Capital escriturado		48.933,09
II. Inmovilizado material		0,00	101000001 APORTACIONES DE SOCIOS		48.933,09
211000001 LOCAL SOCIAL		440.207,70	III. Reservas		47.025,11
211000002 PLATAFORMA DE SERVICIOS		406.410,14	112000001 RESERVA LEGAL		9.786,62
212000001 PANTALANES CLUB		314.586,89	113000000 RESERVAS VOLUNTARIAS		37.238,49
212000002 ROTULO CHAPA DE ACERO		1.163,25	V. Resultados de ejercicios anteriores		-19.189,83
212000003 INSTALACION FINGERS FLOTADORES		2.791,90	121015000 RESULTADO NEGATIVO 2015		-19.189,83
213000001 GRUA		39.406,06	VII. Resultado del ejercicio		-15.359,26
213000002 HIDROLIMPIADORA		1.865,52	C) PASIVO CORRIENTE		7.648,66
214000001 MATERIAL DE PIRAGUISMO		30.050,61	II. Deudas a corto plazo		0
216000000 MOBILIARIO		21.752,10	3. Otras deudas a corto plazo		0
217000001 ORDENADOR		1.142,07	IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		7.648,66
218000001 BARCO Y MOTOR		4.282,82	1. Proveedores		0
218000003 CITROEN JUMPER 120 CL 30 L1H1		9.044,92	b) Proveedores a corto plazo		0
218000004 REMOLQUE EN ALUMINO		4.037,50	2. Otros acreedores		7.648,66
219000001 TELEVISOR THOMSON 27 LCD		1.025,86	410000017 PORTOS DE GALICIA CONSELLERIA		1.729,99
219000002 CAMARA AXIS 231D DOMO		2.080,00	410000023 GUIMIL LOPEZ, ANTONIO		24,20
219000003 ESTANTERIAS CARROS PIRAGUAS		1.531,03	410000058 ESTRIBELA, S.L. EFECTOS NAVALE		17,87
281100001 A A LOCAL SOCIAL		-440.207,70	410000112 LIMP SERGAL, S.L.		367,84
281100002 A A PLATAFORMA DE SERVICIOS		-406.410,14	410000115 SOLRED, S.A.		84,00
281200001 A A PANTALANES CLUB		-314.586,89	410001018 GESTORIA ASESORIA VIDAL, S.L.		257,73
281200002 A A ROTULO CHAPA DE ACERO		-1.163,25	465000001 BARRIO LAGO RAMON		80,00
281200003 A A INSTALACION FINGERS FLOTAD		-2.791,90	475000000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA PO		3.198,37
281300001 A A GRUA		-39.406,06	475100000 H.P.RETENCIONES MODELO 110		309,61
281300002 A A HIDROLIMPIADORA		-1.865,52	476000000 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES		1.579,05
281400001 A A MATERIAL DE PIRAGUISMO		-30.050,61	T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		69.057,77
281600000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBI		-21.752,10			
281700001 A A ORDENADOR		-1.142,07			
281800001 A A BARCO Y MOTOR		-4.282,82			
281800003 A A CITROEN JUMPER 120 CL 30 L		-9.044,92			
281800004 A A REMOLQUE EN ALUMINO		-4.037,50			
281900001 A A TELEVISOR THOMSON 27 LCD		-1.025,86			
281900002 A A CAMARA AXIS 231D DOMO		-2.080,00			
281900003 A A ESTANTERIAS CARROS PIRAG		-1.531,03			
VI. Activos por Impuesto diferido		0			
B) ACTIVO CORRIENTE		69.057,77			
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		302,80			
1. Clientes ventas y prestación de servicios		-4.953,69			
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		-4.953,69			
430000001 FEDERACION GALEGA DE PIRAGUISM		250,00			
430000009 DELVIRA, S.L.		52,80			
490000000 DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS		-5.256,49			
Otros deudores		5.256,49			
445000019 DDC.RUIBAL RIVADULLA DAVID		352,34			
445000863 DDC.IGLESIAS OSORIO, JUAN		414,80			
445000956 DDC.RODRIGUEZ VÁZQUEZ, JOSE RA		1.405,00			
445000957 DDC.VEGA NAZAR, ROBERTO		1.552,28			
445000982 DDC.CRESPO LOPEZ, JOSE RAMON		1.532,07			
IV. Inversiones financieras a corto plazo		4.881,87			
554000001 FEDERACION GALEGA PIRAGUISMO		3.083,58			
554000002 FED.GALEGA PIRAGUISMO (DEUDORA)		1.798,29			
V. Periodificaciones a corto plazo		-19.392,63			
480000000 GASTOS ANTICIPADOS		-19.392,63			
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		83.265,73			
570000000 CAJA, EUROS		2.077,03			
572000001 NOVAGALICIA BANCO, S.A. 109782		81.188,70			
TOTAL ACTIVO		69.057,77			



Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 26/01/2017

Cuenta de Pérdidas y Ganancias		2016
1. Importe neto de la cifra de negocios		158.682,34
700000000 VENTA DE MATERIAL DEPORTIVO		7.857,00
700000001 MAQUINA BEBIDAS CLUB		272,60
705000001 SERV.ALQ.PANTALANES		70.278,64
705000002 SERV.ALQ.GRÚA,VARADERO,HIDROLI		11.163,41
705000003 SERV.ELECTRICIDAD, ROPA,...		5.130,00
705000004 SERV.PUERTO TRANSEUNTES		740,57
705100000 CUOTAS SOCIALES (CLUB)		47.676,00
705100001 CUOTAS DEPORTIVAS (PALISTAS)		15.564,12
4. Aprovisionamientos		-29.789,30
602000000 MATERIAL GIMNASIO		-117,29
602100000 C.MATERIAL DEPORTIVO/VESTUARIO		-15.336,43
602200000 LICENCIAS FEDERATIVAS,CUOTAS M		-3.451,50
602300000 GASTOS VARIOS PIRAGÜISMO		-1.384,08
607000000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS		-9.500,00
5. Otros ingresos de explotación		25.735,13
740000000 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.		21.866,13
759000000 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO		3.869,00
6. Gastos de personal		-65.452,63
640000000 SUELDOS Y SALARIOS		-53.780,41
642000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA		-11.000,76
649000000 OTROS GASTOS SOCIALES		-671,46
7. Otros gastos de explotación		-100.714,67
621100000 CIS:ACTIV.COMERCIAIS,INDUSTRIA		-1.429,74
621200000 C-1 CONST.E EXPLOT.INST.NAUTIC		-5.210,88
621300000 B-1 ATRAQUE ENB.NAUTICO-RECREA		-5.785,26
621400000 CANON X5		-17.864,51
622100000 INSTAL.PUERTO DEPORTIVO		-10.643,89
622200000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		-4.613,81
622300000 REP.Y CONSERV.MAQUINARIA		-152,86
623100000 SERVICIOS DE ASESORIA		-2.644,00
625000000 PRIMAS DE SEGUROS		-4.051,41
626000000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		-830,45
628000000 SUMINISTRO ELECTRICO		-6.787,56
628100000 SUM.COMBUSTIBLE/GAS		-1.993,89
628200000 SUM.AGUA/ALCANT./BASURA		-2.218,57
629000000 SER.TELECOMUNICACIONES		-867,48
629100000 SERVICIOS DE LIMPIEZA		-3.648,00
629200000 SERV.POSTALES/CORREO		-69,95
629300000 GTO.MAT.OFICINA Y OTROS		-301,62
629400000 MMT0.PROG.INOFRMÁTICOS		-96,88
629600000 DIETAS/VIAJES/DESPLAZAMIENTOS		-10.411,80
629800000 GASTOS DIVERSOS		-308,07
631000000 OTROS TRIBUTOS		-8.459,34
694000000 PERDIDAS DETERIORO DE CREDITOS		-12.324,70
8. Amortización de inmovilizado		-1.801,84
680000000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		-281,61
681000000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		-1.520,23
12. Otros resultados		195,05
778000000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		195,05
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		-13.145,92
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		-13.145,92
19. Impuestos sobre beneficios		-2.213,34
633000000 AJUSTES NEGATIVOS IMP.BENEFICI		-2.213,34
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		-15.359,26

